

EXPLOITATIE

Bedragen in euro's, exclusief BTW die verrekenbaar is

1. Collectiebeheer en aankopen

Lasten:

	'Coronaschade' Projectie 2020	Raming 2021
a. Personele lasten collectiebeheer, inclusief inhuur	-81.000	-85.000
b. Lasten huisvesting en facilitaire zaken gehuurde depots	-43.500	-44.600
c. Overige materiële lasten collectiebeheer	-5.700	-12.100
x. Incidentele lasten achterstanden onderhoud collectiebeheer	-20.000	0
d. Aankopen	0	0

Saldo van baten en lasten **-150.200** **-141.700**

2. Presentatie (tentoonstellingen), KCB*, Het Sterkenhuis)**

Baten:

a. Entreegelden	252.900	235.800
b. Inkomsten uit activiteiten	2.700	2.400
c. Bijdrage externe fondsen voor tentoonstellingen	45.300	105.000

Lasten:

a. Personele lasten tentoonstellingen en activiteiten inclusief inhuur	-101.800	-100.100
x. Oproepkrachten voor publieksonvangst	0	-29.100
b. Materiële lasten tentoonstellingen	-286.400	-364.400
c. Materiële lasten activiteiten	-2.300	-8.200
d. Afschrijvingen op vervoermiddelen	-200	-1.600

x. Extra oproepkrachten in verband met COVID-19 **-42.800** **-19.000**

Saldo van baten en lasten **-132.600** **-179.200**

3. Educatie en Cultuur op school

Baten:

a. Inkomsten uit educatie	2.900	8.000
b. Subsidie gemeente voor cultuurcoaches	67.500	75.000

Lasten:

a. Personele lasten Educatie en Cultuur op school inclusief inhuur	-46.200	-47.600
b. Materiële lasten educatie	-4.000	-12.000
c. Materiële lasten cultuurcoaches	-76.800	-83.400

Saldo van baten lasten **-56.600** **-60.000**

4. Horeca

Baten:

a. Inkomsten horeca	146.800	111.000
---------------------	----------------	----------------

Lasten:

a. Personele lasten horeca inclusief inhuur	-75.000	-75.200
x. Oproepkrachten voor horeca	0	-14.400
b. Materiële lasten horeca	-49.300	-41.000

x. Extra oproepkrachten in verband met COVID-19 **-21.400** **-9.700**

Saldo van baten en lasten **1.100** **-29.300**

'Coronaschade'
Toelichting

Legenda

GC = 'going concern'
P = projectie
R = raming

KRANENBURGH

P2020: 35.000 bezoekers, entreeprijs € 12,50 / R2021: 30.000 bezoekers, entreeprijs € 13,50

R2021: Door het volledig verplaatsen van Roaring Twenties naar 2021 zijn fondsen hoger dan bij GC2021.

P2020 / R2021: Het oorspronkelijke budget voor Roaring Twenties bedraagt € 290.000. In P2020 / R2021 is ten opzichte van het budget 'going concern' circa € 158.000 bespaard door (1) minder tentoonstellingen te organiseren, (2) het verlengen van de tentoonstellingsduur, en (3) tentoonstellingen uit te stellen.

P2020 en R2021 extra oproepkrachten ter vervanging oudere vrijwilligers en extra maatregelen voor periode juni 2020 t/m juni 2021.

P2020: minder inkomsten door sluiting maart-mei, geen rondleidingen / R2021: geen rondleidingen

P2020: minder kosten door sluiting maart-mei
P2020: incl. verplaatsing inzet CC van voor- naar najaar (€ 12.000)

Minder bezoekers

P2020 en 2021 extra oproepkrachten ter vervanging oudere vrijwilligers en extra maatregelen voor periode juni 2020 t/m juni 2021.

EXPLOITATIE

Bedragen in euro's, exclusief BTW die verrekenbaar is

	'Coronaschade'	
	Projectie 2020	Raming 2021
5. Winkel en kunstuitleen		
<i>Baten:</i>		
a. Inkomsten winkel en kunstuitleen	112.000	94.000
b. Bijdrage van St Beeldende Kunst Bergen in vast personeel	37.000	37.000
c. Bijdrage van St Beeldende Kunst Bergen in ingehuurd personeel	5.000	5.000
<i>Lasten:</i>		
a. Personele lasten winkel inclusief inhuur	-21.600	-24.100
b. Personele lasten kunstuitleen inclusief inhuur	-38.000	-40.000
c. Materiële lasten winkel	-64.600	-57.100
Saldo van baten en lasten	29.800	14.800
6. Zaalverhuur		
<i>Baten:</i>		
a. Inkomsten zaalverhuur	0	3.000
<i>Lasten:</i>		
a. Materiële lasten zaalverhuur	0	0
Saldo van baten en lasten	0	3.000
7. Vrij te besteden bijdragen van derden		
<i>Baten:</i>		
a. Inkomsten uit schenkingen, donaties en sponsoring	115.000	119.500
b. Overige eigen inkomsten	2.200	
Totaal vrij te besteden bijdragen van derden	117.200	119.500
8. Huisvesting en facilitaire zaken		
<i>Baten:</i>		
a. Bijdrage van St Beeldende Kunst Bergen in huisvesting	9.500	9.500
<i>Lasten:</i>		
a. Huur presentatiegebouwen en terreinen	-88.900	-91.000
b. Afschrijvingen op investeringen in inrichting en inventaris	-17.900	-22.800
c. Onderhoud gebouwen en terreinen	-25.600	-24.500
d. Onderhoud inventaris en kleine investeringen	-12.600	-12.000
e. Beveiliging (en vaste lasten)	-5.600	-3.600
f. Energie en water	-37.900	-35.700
g. Schoonmaak	-39.200	-45.000
h. Overig (OZB, reinigingsrecht, etc)	-4.300	-7.000
i. Personele lasten facilitaire zaken	-30.600	-30.300
Saldo van baten en lasten	-266.600	-262.400

'Coronaschade'
Toelichting

Legenda
GC = 'going concern'
P = projectie
R = raming

KRANENBURGH

Minder bezoekers

P2020: organiseren van evenementen is niet mogelijk door getroffen coronamaatregelen

P2020: door sluiting maart-mei minder schoonmaak

P2020: toename vakantiedagen als gevolg van sluiting museum maart-mei en heropening in juni

EXPLOITATIE

Bedragen in euro's, exclusief BTW die verrekenbaar is

	'Coronaschade'	
	Projectie 2020	Raming 2021
9. Publiciteit		
<i>Baten:</i>		
a. Bijdrage van St Beeldende Kunst Bergen in communicatie	12.500	12.500
<i>Lasten:</i>		
a. Personele lasten communicatie inclusief inhuur	-91.700	-92.200
b. Materiële lasten public relations & marketing	-35.300	-43.100
Saldo van baten en lasten	-123.300	-122.800
10. Kantooractiviteiten		
<i>Lasten:</i>		
a. Personele lasten kantoor inclusief inhuur	-246.400	-264.800
b. Materiële lasten backoffice	-66.600	-66.000
Totaal lasten	-330.100	-330.800
11. Financiering		
<i>Lasten:</i>		
a. Rente lening gemeente	-3.700	-3.500
b. Overige rente- en bankkosten	-5.500	-10.600
Totaal lasten	-9.200	-14.100
12. Toevoeging bestemmingsreserve		
a. Opbouw reserve activa doelstelling	-14.000	-14.000
Totaal toevoeging	-14.000	-14.000
EXPLOITATIESALDO, voor gemeentelijke exploitatiesubsidie	-934.500	-1.017.000
Gemeentelijke exploitatiesubsidie	540.000	500.000
EXPLOITATIESALDO, na gemeentelijke exploitatiesubsidie	-394.500	-517.000
EXPLOITATIESALDO, na SCHADE DOOR CORONACRISIS	-394.500	-517.000

'Coronaschade'
Toelichting**Legenda**GC = 'going concern'
P = projectie
R = raming

K R A N E N B U R G H

P2020: toename vakantiedagen als gevolg van sluiting museum maart-mei en heropening in juni

P2020: toename vakantiedagen als gevolg van sluiting museum maart-mei en heropening in juni